國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年05 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	225,245,000	18,177,309	17,663,000	514,309	2.91%	108,777,687	108,512,000	265,687	0.24%
教學收入	4,195,000	50,407	68,000	-17,593	-25.87%	1,961,875	2,168,000	-206,125	-9.51%
學雜費收入	4,820,000	385,932	380,000	5,932	1.56%	2,297,400	2,480,000	-182,600	-7.36%
學雜費減免	-625,000	-335,646	-312,000	-23,646	7.58%	-335,646	-312,000	-23,646	7.58%
建教合作收入	0	121	0	121		121	0	121	
其他業務收入	221,050,000	18,126,902	17,595,000	531,902	3.02%	106,815,812	106,344,000	471,812	0.44%
學校教學研究補助收入	204,149,000	16,460,000	16,460,000	0	0.00%	99,754,000	99,754,000	0	0.00%
其他補助收入	11,455,000	1,647,036	955,000	692,036	72.46%	5,147,198	4,904,000	243,198	4.96%
雜項業務收入	5,446,000	19,866	180,000	-160,134	-88.96%	1,914,614	1,686,000	228,614	13.56%
業務成本與費用	248,750,000	21,125,498	20,622,000	503,498	2.44%	113,294,281	118,191,000	-4,896,719	-4.14%
教學成本	199,061,000	16,125,459	14,549,000	1,576,459	10.84%	91,288,977	94,050,000	-2,761,023	-2.94%
教學研究及訓輔成本	199,061,000	16,125,338	14,549,000	1,576,338	10.83%	91,288,856	94,050,000	-2,761,144	-2.94%
建教合作成本	0	121	0	121		121	0	121	
其他業務成本	11,324,000	995,193	1,335,000	-339,807	-25.45%	4,227,052	4,713,000	-485,948	-10.31%
學生公費及獎勵金	704,000	0	0	0		425,196	352,000	73,196	20.79%
雜項業務成本	10,620,000	995,193	1,335,000	-339,807	-25.45%	3,801,856	4,361,000	-559,144	-12.82%
管理及總務費用	38,339,000	4,004,846	4,732,000	-727,154	-15.37%	17,778,252	19,422,000	-1,643,748	-8.46%
管理費用及總務費用	38,339,000	4,004,846	4,732,000	-727,154	-15.37%	17,778,252	19,422,000	-1,643,748	-8.46%
其他業務費用	26,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
雜項業務費用	26,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	0	6,000	-6,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-23,505,000	-2,948,189	-2,959,000	10,811	-0.37%	-4,516,594	-9,679,000	5,162,406	-53.34%
業務外收入	2,871,000	483,078	184,000	299,078	162.54%	3,427,723	1,050,000	2,377,723	226.45%
財務收入	680,000	44,899	56,000	-11,101	-19.82%	175,980	280,000	-104,020	-37.15%
利息收入	680,000	44,899	56,000	-11,101	-19.82%	175,980	280,000	-104,020	-37.15%
其他業務外收入	2,191,000	438,179	128,000	310,179	242.33%	3,251,743	770,000	2,481,743	322.30%

國立岡山高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年05 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
資產使用及權利金收入	710,000	11,424	50,000	-38,576	-77.15%	1,252,907	240,000	1,012,907	422.04%
違規罰款收入	0	2,138	0	2,138		220,884	0	220,884	
受贈收入	1,275,000	419,996	60,000	359,996	599.99%	1,459,940	450,000	1,009,940	224.43%
雜項收入	206,000	4,621	18,000	-13,379	-74.33%	318,012	80,000	238,012	297.52%
業務外費用	2,396,000	383,110	197,000	186,110	94.47%	1,281,750	849,000	432,750	50.97%
其他業務外費用	2,396,000	383,110	197,000	186,110	94.47%	1,281,750	849,000	432,750	50.97%
雜項費用	2,396,000	383,110	197,000	186,110	94.47%	1,281,750	849,000	432,750	50.97%
業務外賸餘（短絀）	475,000	99,968	-13,000	112,968	-868.98%	2,145,973	201,000	1,944,973	967.65%
本期賸餘（短絀）	-23,030,000	-2,848,221	-2,972,000	123,779	-4.16%	-2,370,621	-9,478,000	7,107,379	-74.99%

備註：

本期短絀實際數較預算數減少7,107,379元：

(1)業務收入：較預算數增加265,687元，主要係收取114-2學期學雜費收入淨額較分配預算數減少206,125元；其他補助收入增加243,198元，係國教署補助計畫較預期增加；雜項業務收入增加228,614元，係114學年第2學期課業輔導費等增加所致。

(2)業務外收入：較預算數增加2,377,723元，主要為利息收入減少104,020元；資產使用及權利金收入增加1,012,907元，係場地租借收入較預期增加；違規罰款收入增加220,884元；受贈收入增加1,009,940元；雜項收入增加238,012元，係廢舊物資變賣等收入增加。

(3)業務成本與費用：較預算數減少4,896,719元，主要為教學成本減少2,761,023元、其他業務成本減少485,948元、管理及總務費用減少1,643,748元及其他業務費用減少6,000元。

(4)業務外費用：較預算數增加432,750元，係捐贈款等支出增加所致。

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	276,869,764	100.00	**負債**	24,129,671	8.72
流動資產	65,762,756	23.75	**流動負債**	15,060,341	5.44
現金	36,548,376	13.20	應付款項	6,547,795	2.36
銀行存款	36,398,376	13.15	應付代收款	6,547,795	2.36
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	8,512,546	3.07
流動金融資產	28,500,000	10.29	預收收入	8,512,546	3.07
其他金融資產－流動	28,500,000	10.29	**其他負債**	9,069,330	3.28
預付款項	714,380	0.26	遞延負債	6,155,190	2.22
預付費用	714,380	0.26	遞延收入	6,155,190	2.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,152,841	2.22	什項負債	2,914,140	1.05
準備金	6,152,841	2.22	存入保證金	2,914,140	1.05
其他準備金	6,152,841	2.22	**淨值**	252,740,093	91.28
不動產、廠房及設備	196,034,755	70.80	**基金**	260,846,256	94.21
土地改良物	4,694,733	1.70	基金	260,846,256	94.21
土地改良物	13,106,998	4.73	基金	260,846,256	94.21
累計折舊－土地改良物	-8,412,265	-3.04	**公積**	8,999,602	3.25
房屋及建築	146,471,773	52.90	資本公積	8,999,602	3.25
房屋及建築	173,019,038	62.49	受贈公積	8,999,602	3.25
累計折舊－房屋及建築	-26,547,265	-9.59	**累積餘絀**	-17,105,765	-6.18
機械及設備	22,513,177	8.13	累積短絀	-17,105,765	-6.18
機械及設備	109,773,942	39.65	累積短絀	-14,735,144	-5.32
累計折舊－機械及設備	-87,260,765	-31.52	本期短絀	-2,370,621	-0.86
交通及運輸設備	937,483	0.34			
交通及運輸設備	9,396,335	3.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,458,852	-3.06			
什項設備	21,417,589	7.74			

國立岡山高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
什項設備	69,821,073	25.22			
累計折舊－什項設備	-48,403,484	-17.48			
無形資產	575,277	0.21			
無形資產	575,277	0.21			
電腦軟體	575,277	0.21			
其他資產	8,344,135	3.01			
遞延資產	3,871,107	1.40			
遞延費用	3,871,107	1.40			
什項資產	4,473,028	1.62			
暫付及待結轉帳項	4,473,028	1.62			
代管資產	369,795,901	133.56			
累計折舊－代管資產	-67,217,041	-24.28			
應付代管資產	-302,578,860	-109.29			
合　　計	276,869,764	100.00	**合　　計**	276,869,764	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$1,840,520元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$1,840,520元

國立岡山高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 05 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　第 1 頁

產　品（營運項目）		本月數及累計數	數　量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）				銷 售 （營運） 總 值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實　際　數	預　算　數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,310	1,385	94.58	12,309	10,505	1,804	17.17	16,125,338	14,549,000	1,576,338	10.83
		累計數	1,310	1,385	94.58	69,686	67,906	1,780	2.62	91,288,856	94,050,000	-2,761,144	-2.94
建教合作	元	本月數	0	0						121		121	
		累計數	0	0						121		121	

國立岡山高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年05月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	2,693,500	0	2,693,500	116.50	381,500	16.50		
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	1,890,000	2,352,500	0	2,352,500	124.47	462,500	24.47	行政業務需求先行採購數位投影機。	
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	1,890,000	2,352,500	0	2,352,500	124.47	462,500	24.47		
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	0		-22,000	-100.00	均優質化計畫等設備規劃請購中。	請需求單位及庶務組積極辦理。
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	0		-22,000	-100.00		
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	400,000	341,000	0	341,000	85.25	-59,000	-14.75	115年例行圖書及非書資料採購案360,000元履約中。	庶務組已督促廠商積極辦理。
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	400,000	341,000	0	341,000	85.25	-59,000	-14.75		
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	2,693,500	0	2,693,500	116.50	381,500	16.50		
不動產、廠房及設備	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	2,693,500	0	2,693,500	116.50	381,500	16.50		
機械及設備	0	5,085,000	0	0	5,085,000	1,890,000	2,352,500	0	2,352,500	124.47	462,500	24.47		
交通及運輸設備	0	22,000	0	0	22,000	22,000	0	0	0		-22,000	-100.00		
什項設備	0	945,000	0	0	945,000	400,000	341,000	0	341,000	85.25	-59,000	-14.75		
總　　計	0	6,052,000	0	0	6,052,000	2,312,000	2,693,500	0	2,693,500	116.50	381,500	16.50		